

Unipromet d.o.o

Bulevar Oslobođilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK

C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639

Period: 01.01.20..31.12.20

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.20..31.12.20, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duuguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
				Početni saldo			22096014,35	22.096.014,35		
Kor. poč. salda(LVT	0,00		Kor. poč. sal.(Val)	0,00				22.096.014,35		
KDOM (Ostalo)										
14.01.20	Uplata		IZVCADIN20-0006	PO RACUNIMA 7	0,00	13.063.435,47	9.032.578,88	9.032.578,88	211078	
06.02.20	Uplata		IZVCADIN20-0023	PO RACUNIMA 3	0,00	17.182.328,36	-8.149.749,48	-8.149.749,48	224592	
28.02.20	Faktura	SIT.BR4	PKF20-02367	Faktura PF20-	5.725.122,84	0,00	-2.424.626,64	-2.424.626,64	264980	28.02.20
28.02.20			NALOP20-0377	INGRAP-	84.370,99	0,00	-2.340.255,65	-2.340.255,65	265475	28.02.20
16.03.20	Uplata		IZVCADIN20-0052	PO	0,00	2.474.073,88	-4.814.329,53	-4.814.329,53	248810	
06.04.20	Uplata		IZVCADIN20-0067	PO RACUNU	0,00	5.245.517,55	-10.059.847,08	-10.059.847,08	255740	
18.05.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-095	PREDRACUN 11FQCGG2X	0,00	10.790.238,08	-20.850.085,16	-20.850.085,16	271267	
25.05.20	Faktura		PKF20-03966	Faktura PF20-	1.173.166,72	0,00	-19.676.918,44	-19.676.918,44	294938	25.06.20
25.05.20	Faktura		PKF20-03967	Faktura PF20-	453.324,40	0,00	-19.223.594,04	-19.223.594,04	294940	25.06.20
31.05.20	Faktura		PKF20-03621	Faktura PF20-	14.714.066,09	0,00	-4.509.527,95	-4.509.527,95	288937	30.06.20
31.05.20	Odobre		PKO20-0178	Odobrenje	-2.010.271,94	0,00	-6.519.799,89	-6.519.799,89	301717	30.06.20
01.06.20	Odobre		PKO20-0177	Odobrenje	-86.343,70	0,00	-6.606.143,59	-6.606.143,59	301698	25.06.20
17.06.20	Faktura		PKF20-03589	Faktura PF20-	437.979,55	0,00	-6.168.164,04	-6.168.164,04	288370	17.06.20
17.06.20	Faktura		PKF20-03591	Faktura PF20-	1.133.455,48	0,00	-5.034.708,56	-5.034.708,56	288380	17.06.20
17.06.20	Odobre		PKO20-0155	Odobrenje	-437.979,55	0,00	-5.472.688,11	-5.472.688,11	293861	17.06.20
17.06.20	Odobre		PKO20-0156	Odobrenje	-1.133.455,48	0,00	-6.606.143,59	-6.606.143,59	293862	17.06.20
30.06.20	Faktura		PKF20-04602	Faktura PF20-	12.098.928,45	0,00	5.492.784,86	5.492.784,86	305340	30.06.20
30.06.20	Odobre		PKO20-0217	Odobrenje	-10.940,53	0,00	5.481.844,33	5.481.844,33	316794	30.06.20
10.07.20	Uplata		IZVCADIN20-0136	PO RACUNIMA11	0,00	12.814.627,30	-7.332.782,97	-7.332.782,97	300012	
30.07.20	Refund		NALOP20-0671	INGRAP-	0,00	-154.691,33	-7.178.091,64	-7.178.091,64	312014	
30.07.20	Refund		NALOP20-0671	INGRAP-	0,00	154.691,33	-7.332.782,97	-7.332.782,97	312017	
31.07.20	Faktura		PKF20-05516	Faktura PF20-	12.656.557,22	0,00	5.323.774,25	5.323.774,25	320732	31.07.20
31.07.20			NALOP20-0744	INGRAP-	30.104,16	0,00	5.353.878,41	5.353.878,41	321248	31.07.20
01.08.20	Faktura		PKF20-05718	Faktura PF20-	529.135,37	0,00	5.883.013,78	5.883.013,78	324134	01.08.20
13.08.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-161	PO RACUNU	0,00	10.830.805,58	-4.947.791,80	-4.947.791,80	316727	
04.09.20	Faktura		PKF20-06611	Faktura PF20-	2.465.525,65	0,00	-2.482.266,15	-2.482.266,15	337789	04.10.20
04.09.20			NALOP20-0830	INGRAP-	3.311,15	0,00	-2.478.955,00	-2.478.955,00	338852	04.09.20
14.09.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-184	PROMET ROBE I USLU	0,00	11.057.332,80	-13.536.287,80	-13.536.287,80	332431	
14.10.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-206	PROMET	0,00	2.468.836,80	-16.005.124,60	-16.005.124,60	349517	
30.10.20	Faktura		PKF20-08001	Faktura PF20-	16.686.378,48	0,00	681.253,88	681.253,88	361969	29.11.20
30.10.20			NALOP20-1022	INGRAP-	60.721,37	0,00	741.975,25	741.975,25	366931	30.10.20
01.11.20	Faktura		PKF20-08879	Faktura PF20-	9.015.176,41	0,00	9.757.151,66	9.757.151,66	378061	01.12.20
01.11.20			NALOP20-1100	INGRAP-	-19.661,48	0,00	9.737.490,18	9.737.490,18	379421	01.11.20
13.11.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-228	PROMET ROBE I USLU	0,00	14.940.996,88	-5.203.506,70	-5.203.506,70	368089	
10.12.20	Uplata		IZVRAIFDIN20-248	PROMET	0,00	8.011.560,02	-13.215.066,72	-13.215.066,72	383103	
16.12.20	Faktura		PKF20-09376	Faktura PF20-	16.200.621,22	0,00	2.985.554,50	2.985.554,50	387233	15.01.21
16.12.20	Faktura		PKF20-09377	Faktura PF20-	28.837.609,17	0,00	31.823.163,67	31.823.163,67	387236	15.01.21
16.12.20	Faktura		PKF20-09378	Faktura PF20-	16.383.143,85	0,00	48.206.307,52	48.206.307,52	387239	15.01.21
16.12.20	Uplata		NALOP20-1207	INGRAP-	0,00	1.724.560,04	46.481.747,48	46.481.747,48	397397	
16.12.20	Uplata		NALOP20-1208	INGRAP-	0,00	3.069.770,47	43.411.977,01	43.411.977,01	397417	
16.12.20	Uplata		NALOP20-1210	INGRAP-	0,00	1.802.306,30	41.609.670,71	41.609.670,71	397422	
16.12.20			NALOP20-1221	INGRAP-	0,00	-1.802.306,30	43.411.977,01	43.411.977,01	397772	16.12.20
16.12.20			NALOP20-1222	INGRAP-	0,00	-3.069.770,47	46.481.747,48	46.481.747,48	397773	16.12.20
31.12.20			NALOP20-1223	INGRAP-	0,00	-1.724.560,04	48.206.307,52	48.206.307,52	397774	31.12.20
31.12.20	Faktura		PKF20-09623	Faktura PF20-	1.009.661,48	0,00	49.215.969,00	49.215.969,00	401082	30.01.21

Unipromet d.o.o
Bulevar Oslobođilaca Čačka 92A
32000 Čačak
PIB: 101297718
Matični br.: 07364954

Kupac - promet kartice GK
C03563 INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD
Beograd, 11000
PIB: 101496917 Matični br.: 06950639
Period: 01.01.20..31.12.20

T.račun:
105-0000002195945-46
105-0000002195946-43
105-0000002196211-24
105-0000002321043-45

Ovaj izveštaj sadrži i kupce koji imaju samo saldo.
Kupac: Br.: C03563, Filter datuma: 01.01.20..31.12.20, Filter računa potraživanja: 20400

Datum knjiženja	Vrsta dok.	Br. eksternog dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Iznos duguje	Iznos potražuje	Saldo	Saldo (LVT)	Br. dnevnika GK	Datum dospeća
31.12.20	Faktura		PKF20-09624	Faktura PF20-	11.802.023,98	0,00	61.017.992,98	61.017.992,98	401085	30.01.21
31.12.20	Faktura		PKF20-09625	Faktura PF20-	50.860.037,48	0,00	111.878.030,46	111.878.030,46	401087	30.01.21
31.12.20			NALOP20-1276	INGRAP-	529.198,77	0,00	112.407.229,23	112.407.229,23	401519	31.12.20
31.12.20			NALOP20-1276	INGRAP-	-529.198,77	0,00	111.878.030,46	111.878.030,46	419114	31.12.20
31.12.20			NALOP20-1675	INGRAP-	529.198,77	0,00	112.407.229,23	112.407.229,23	419462	31.12.20
Ukupno za: KDOM (Ostalo)							112.407.229,23			
INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD					199.190.967,60	108.879.752,72	112407229,23	112.407.229,23		